

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové
organizace Středočeského kraje
za rok 2015

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů Jankov,
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Školní 161
257 03 Jankov, IČ: 71229124
tel.: 317 833 391

1) Základní údaje o organizaci

Název: Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Školní 161, 25703 Jankov

IČ: 71229124

Ředitel/ka: PhDr. Drahůše Hlavatá

www stránky: www.ddjankov.cz

Číslo organizace (dle SK): 1763

Oblast činnosti

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb, vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Doplňková činnost:

Dle zákona č. 250/2000 Sb., je organizace oprávněna vykonávat hostinskou činnost.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015

Fyzický počet zaměstnanců			
41			
Pracovněprávní vztah		Počet pracovníků	
Pracovní poměr – plný úvazek		35	
Pracovní poměr – zkrácený úvazek		6	
DPP		12	
DPČ		1	
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015			
39,00			
Průměrná měsíční mzda v Kč	2014	2015	Vývojový ukazatel (2015/2014*100)%
CELKEM	20 257 Kč	20 643Kč	101,9%

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Rozdíl průměrné mzdy v roce 2014, 2015 je 386 Kč.

Rozdíl vznikl z důvodů navýšení mezd dle NV č. 303/2014 Sb.

Navýšení závazných ukazatelů - mzdy o 150 tis. Kč.

Tato částka byla použita na odměny zaměstnanců v souvislosti se zvládnutím náročné situace při rekonstrukci výtahu.

Výtah byl mimo provoz 1 měsíc.

3) Hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2014	2015
Náklady celkem	19 303 466,82	19 745 546,20
Výnosy celkem	19 337 097,88	19 785 127,78
+zisk/-ztráta	+33 631,06	+39 626,58

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015:

Hospodářský výsledek byl 39 626,58 Kč.

Hospodářský výsledek ovlivnila doplňková činnost (hostinská činnost), která byla i vyšší oproti roku 2014.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

Stanovené závazné ukazatele:

Závazný ukazatel	Schválená hodnota v RK v Kč	Hodnota po změnách schválená RK v Kč	Skutečnost na konci roku v Kč	Plnění [%]
	1	2	3	4=3/2*100
Provozní příspěvek celkem	589 251	1 005 000	1 005 001	100
Objem prostředků na platy, limit mzdových prostředků	9 600 000	9 850 000	9 850 000	100
Náklady (max. limit)	18 900 000	19 746 000	19 745 546,20	100
Výnosy (minimální limit)	18 900 000	19 785 000	19 785 172,78	100
Státní dotace, ÚP	2 952 000	3 273 000	3 272 800	99,99
odpisy	539 000	541 000	541 150	100,02

Rozdíl výnosy, státní dotace (sloupec 2,3) je způsoben zaokrouhlením na tisíce, koruny.

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015:

Náklady :

Ke zvýšeným nákladům došlo z důvodů oprav, výměny opotřebovaného vybavení v domově seniorů, výměny zastaralých a stále poruchových počítačů.

Byly upraveny pokoje klientů na DZR z důvodu bezpečnosti. Byla nutná úprava chodeb a schodiště na sociální službě DZR (zábrany na schodišti I. a II patro budovy, úprava terasy, vybavení piktogramy apod.).

Domov seniorů prochází transformací na domov se zvláštním režimem.

Výnosy :

Ke zvýšení výnosů došlo z důvodů zvýšení PnP, vyšší výnosy z hospodářské činnosti (hostinská činnost), vyšší úhrady za poskytované fakultativní služby, 99,8% obložnost (úhrady od klientů).

Odpisový plán byl navýšen o 1 822 Kč, nákup pračky. Odpis byl proveden za měsíc 11,12/2015.

Příspěvek na provoz byl navýšen o 400 000 Kč (příspěvek od zřizovatele) a o 15 750 Kč (vrácení části nájemného).

Mzdy : Navýšeny o 150 tis. Kč. Navýšení mzdových prostředků bylo použito na odměny v souvislosti s rekonstrukcí výtahu (řešení mimořádně náročné situace pro personál, hlavně pracovníky přímé péče).

Navýšení mzdových prostředků o 100 tis. Kč. (příspěvek od ÚP na společensky účelné prac. místo , pracovníci v sociálních službách).

Státní dotace byla dofinancována o 280 800 Kč .

40 000 Kč navýšení příspěvku z ÚP.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Zřizovatel (KÚ)	Dotace na mzdy	3 172 800	3 172 800
ÚP	Příspěvek na spol. účelné prac. místo	100 000	100 000
Obec Zvěstov	Příspěvek na pečovatelskou službu	31 218	31 218
Obec Jankov	Příspěvek na pečovatelskou službu	170 000	138 451
Celkem		3 474 018	3 442 469

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Krajský úřad SK (usnesení 1384 2015)	Havarijní stav výtahu	800 000.-	779 930 .-
Celkem		800 000	779 930

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2015:

Neinvestiční dotace : Příspěvek od Obce Jankov a Zvěstov na poskytování pečovatelské služby ve výši 201 218 Kč. Vyúčtováním skutečných nákladů bylo Obci Jankov vráceno 31 549 Kč, čerpáno bylo : 138 451 Kč.

Dotace z ÚP Příbram na vytvoření společensky účelného pracovního místa.

Dotace 2015 byla čerpána pouze na mzdy.

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2014	2015	Rozdíl
Částka v Kč	724 338,40	998 430	274 091,6

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Nákup pračky	218 500 Kč	Usnesení č. 062-35/2015 RK
Rekonstrukce osobního výtahu	779 930 Kč	Krajský úřad SK ,usnesení 1384/2015
Celkem	998 430 Kč	

Komentář k čerpání Fondu investic:

Fond investic byl čerpán, se souhlasem RK, na nákup technické pračky. Nutno bylo posílit vybavení prádelny z důvodů zvýšených nároků na hygienu vlivem složení klientů na DZR.

Rekonstrukce výtahu : Z důvodu havarijního stavu a nutnosti okamžitého řešení situace byl investiční fond posílen od zřizovatele o 800 000 Kč, ve výběrovém řízení byla vysoutěžena cena 779 930 Kč. Rozdíl byl zaslán na účet zřizovatele.

Pohledávky a závazky

a) Krátkodobé pohledávky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
odběratelé	360 474,51	nemáme
jiné (zálohy plyn, CCS),	103 790 Kč	nemáme
Krátkodobé pohledávky celkem v Kč	464 264,51	0

Pohledávky u odběratelů do splatnosti (pronájem prostor nad garážemi, platby za odebranou stravu (vaření pro cizí strážníky v rámci hostinské činnosti), platba za obědy v rámci pečovatelské služby Obec Jankov, Zvěstov. Vyúčtování za ošetrovatelskou péči pojišťovně (kód 913).

Pohledávky vymáhané soudně: 0

Pohledávky prominuté: 0

(Pohledávky odepsané: 0

b) Krátkodobé závazky

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
dodavatelé	44 372,36	nemáme
jiné (pronájmy)	5 250	nemáme
Krátkodobé závazky celkem v Kč	49 622,36	

Bankovní úvěry a půjčky

0

Leasing

(0

4) Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (v rozsahu od 250 tis. Kč do 800 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek PO SK):

Přesný název VZ	Vysoutěžená cena bez DPH v Kč	Období realizace (od-do)	Datum ukončení realizace
Rekonstrukce osobního výtahu	678 200 Kč	30.11 2015-21.12. 2015	21.12. 2015

Výše sazby DPH vysoutěžené ceny: 15%

Vyhlášená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která nebyla v roce 2015 ukončena: 0

Přesný název VZ	Předpokládaná cena bez DPH v Kč	Období vyhlášení VZ	Předpokládané období realizace VZ
------------------------	--	--------------------------------	--

5) Výsledky kontrol

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
OSSZ	Zákonné odvody	rok 2013,2014. 1 1/4 roku 2015	21.5. 2015	0	0
ÚP Benešov	Čerpání dotací	Rok 2012, 2013	23.4. 2015	0	0

Vnitřní kontroly

Směrnice v DS: Vnitřní kontrolní systém, kde je popsána odpovědnost příkazce operace, správce rozpočtu, účetní.

Vnitřní směrnice pro kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců (plán kontrolní činnosti na daný rok).

Popis : Před vznikem závazku proběhne předběžná kontrola (správce rozpočtu, příkazce operace), průběžná kontrola neprobíhá u všech operací ,následná kontrola: zda operace proběhla v souladu s vnitřními předpisy organizace, rozpočtem organizace , příkazce operace, účetní

Počet kontrol v roce 2015 : 8

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonával	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Ředitel	Pokladní kniha	čtvrtletně	4/2015, 7/2015, 10/2015, 12/2015	Stav souhlasí	0
Ředitel	Čerpání dotace	pololetně	6/2015, 11/2015	Bez nedostatků	0
Ekonom (správce rozpočtu)	Zaúčtování faktur, vydané faktury	čtvrtletně	4/2015,7/2015,10/201512/2015	0	0
Ekonom, účetní	Splatnost faktur	1-12/2015	měsíčně	0	0
Ekonom, účetní	Kontrola ošetřovného příspěvek na péči	měsíčně	1-12/2015	0	0
účetní	Příjmy, výdaje skladů potravin	měsíčně	1-12/2015	0	0
ekonom	Stravovací normy	Denní kontrola	1-12/2015	Drobné výchyly v denní normě,	

				srovnáno v rámci týdne.	
ředitel	Čerpání mzdových nákladů; prac. - neschopnos t.	měsíčně	1-12/2015	0	0

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2015

Hospodaření příspěvkové organizace bylo ziskové, hospodářský výsledek pro rok 2015 je 39 626,58 Kč.

Výnosy ovlivnily zvýšené příspěvky na péči klientů, vyšší výnosy z doplňkové činnosti (hostinská činnost).

Překročeny byly nákladové položky, spotřeba materiálu (čisticí prostředky, tekuté prací prostředky – dávkování do praček, inkontinentní pomůcky od firmy APOS Brno (inkontinentní podložky, pytle na prádlo). K překročení oproti plánu došlo z důvodů zvýšených požadavků na hygienu. V současné době přichází do domova klienti imobilní, těžce zdravotně postižení a tím vstoupají nároky na čistotu a hygienu.

Dohody o provedení práce, překročeny oproti plánu o 89%.

V roce 2015 byla velká nemocnost u pracovníků přímé péče, kde nebyl možný zástup a mimořádná situace se řešila DPP.

Plánované výnosy byly překročeny vlivem PnP, dobrých výsledků v doplňkové činnosti.

Vyšší výnosy z hlavní a doplňkové činnosti byly použity na opravy, obnovu zařízení domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a celkového zkvalitnění služeb (nákup dlouhodobého hmotného majetku – polohovací lůžka).

Významné opravy :

Malířské práce ve výši 35 tis Kč (I. a II. patro budovy), veřejné prostory, jídelna, společenské místnosti.

Oprava žehliče (mandl) ve výši 38 tis Kč. Provedení celkové údržby a výměna nefunkčních prvků.

Oprava sušičky ve výši 9,740 Kč (výměna elektroinstalace).

Oprava konvektometru ve výši 14 351 Kč (termostat, topná tělesa).

Oprava vstupních dveří ve výši 28 tis. Kč (nefunkční čidla).

Oprava zvedáku Kalypso ve výši 16 tis. Kč (pro manipulaci s imobilními klienty).

Významné nákupy :

Nákupy polohovacích lůžek včetně matrací a hraniček v celkové výši 247 tis. Kč nejen pro komfort klientů, ale hlavně z důvodů zdravotních , pro polohování imobilních klientů.

Nákup 2 počítačů ve výši 33,700 Kč včetně SWITCH (přepínač PC).

Nákup webové aplikace Codexis ve výši 50 tis. Kč (Zákony, legislativa)

Nákup : Tiskárna ve výši 5400 Kč, výměna za nefunkční.

Toaletní křeslo pro klienta těžce zdravotně postiženého ve výši 8 840 Kč.

Čističky vzduchu na I. a II. patro budovy ve výši 61tis. Kč.

Nerezový vozík na sběr použitého prádla ve výši 23 750 Kč.

Markýza ve výši 29 tis. Kč na zastínění severozápadní strany budovy (venkovní posezení pro klienty).

V Jankově dne 15.2. 2016

*Domov seniorů Jankov,
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Školní 161
257 03 Jankov, IČ: 71229124
tel.: 317 833 391*

Schválil/a

Ředitelka : PhDr. Drahuse Hlavatá



Přílohy:

1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO za rok 2015

1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO v roce 2015

1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2015

1d) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2015 (z účetního SW organizace)

Charakteristika zařízení:

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem Školní 161

www.ddjankov.cz

Právní forma : příspěvková organizace

IČO. 7122924

Domov seniorů se nachází ve vilové zástavbě obce Jankov. Do centra obce je 50m.

Dopravní obslužnost : autobusové spojení Jankov – Votice

Jankov – Vlašim a zpět je na dobré úrovni.

Jankov se nachází 70 Km od Prahy na hlavní trase Praha – České Budějovice, 5 km od města Votice.

Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby osobám , které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služby v Domově seniorů Jankov jsou poskytovány ve dvoupatrové, bezbariérové budově.

I.patro – domov pro seniory

II.patro- domov se zvláštním režimem

II. patro- odlehčovací služba

Cíl domova seniorů Jankov pro rok 2015

Obeční cíl služby :

Celkové zlepšení zdravotního stavu uživatel domova seniorů.

Využití rehabilitace k posílení samostatnosti klientů.

Zlepšení kognitivního vnímání, zájmu o společenské bytí.

Nástrojem pro ověřování kvality soc. péče jsou veřejnost, sami klienti.

Kvalita služby je ověřována 1x ročně.

Domov seniorů je plně otevřen veřejnosti, s Domovem spolupracují dobrovolníci při Občanském sdružení Dobrovolník.

a). Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti:

Domov seniorů Jankov poskytuje sociální služby :

Domov pro seniory

Odlehčovací služba pobytová

Domov se zvláštním režimem

Péčovatelskou službu

Sociální služba domov pro seniory : 37 lůžek

Sociální služba domov se zvláštním režimem: 24 lůžek

Sociální služba Odlehčovací služba pobytová : 3 lůžka

Odlehčovací služba pobytová : 3 lůžka

Odlehčovací služba je služba pobytová a je poskytována všem osobám, které mají sníženou soběstačnost u důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Maximální doba pobytu je 3 měsíce.

Domov pro seniory: 37 lůžek

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvláštním režimem: 24 lůžek

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Pečovatelská služba : 30 klientů

Sociální služba je poskytována seniorům, osobám se zdravotním postižením.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, v jejich domově.

Kapacita sociální služby	30
Využití sociální služby	97%

Využití míst v Domově seniorů Jankov: sociální služba – domov pro seniory

Kapacita : 37 lůžek

Plán počtu lůžek	37
lůžkodny	1147
Plán počtu lůžkodnů	1110
% obloženost	99,7%

Na pobytové službě domov seniorů je k dispozici 7 pokojů jednolůžkových.

Pobytová služba odlehčovací:

Počet míst : 3

Zájem o pobytovou službu odlehčovací je hlavně v době letních měsíců.

Odlehčovací služba je poskytována na dvoulůžkovém a jednolůžkovém pokoji ve druhém patře budovy.

Plán počtu lůžek	3
lůžkodny	62
Plán počtu lůžkodnů	93
% obloženost	91,47%

Pobytová služba domov se zvláštním režimem.

Počet míst : 24

Plán počtu lůžek	24
lůžkodny	741
Plán počtu lůžkodnů	672
% obloženost	97,01%

10 pokojů je dvoulůžkových, jeden pokoj je čtyřlůžkový.

Úroveň bydlení v domově, počet lůžek.

1 lůžko:	2 lůžka :	4 lůžka	celkem pokojů:	celkem lůžek
7	25	1	31	61

U všech klientů jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Klienti mají k dispozici denní tisk, internet, na pokojích i společenských místnostech televizi, 1x týdně probíhá bohoslužba, denně jsou nabízeny zájmové aktivity.

1x týdně je zde vedena muzikoterapie, reminiscenční péče.

Pouze 5 pokojů má vlastní sociální zařízení.

Domov se zvláštním režimem:

	Počet uživatel.
Příspěvek na péči stupeň I.	0
II.	6
III.	7
IV.	11

Domov pro seniory :

Příspěvek na péči: stupeň I.	4
II.	11
III.	17
IV	5

Struktura zaměstnanců:	Počet pracovníků fyzicky :	Přepočtený počet pracovníků
ředitel	1	1
Ekonom, zástupce ředitele	1	1
Účetní, pokladní	1	1
Technik BOZP	1	0,5
Sociální pracovníce	2	2
Zdravotní sestry s osvědčením	7	6,75
Pracovnice v sociálních službách	11	9,75
Pomocnice na ošetrovatelském oddělení	2	2
Kuchařky, včetně vedoucí kuchařky	5	5
Pomocná kuchařka	1	1
údržba	2	1,5
prádelna	2	2
uklizečky	3	3
Vedoucí zásobování a skladů	1	1
Rehabilitační sestra	1	0,5
celkem	41	39

Přehled kulturních akcí pořádaných pro klienty v roce 2015

Únor : Masopustní zábava

Březen : Koncert Poblaničského smíšeného sboru a orchestru z Kondrace
Oslava MDŽ

Duben: Den otevřených dveří v DS, výstava prací klientů, hudba k poslechu
„ Čarodějnický slet „ u venkovního krbu

Květen : Den matek ve spolupráci s Obcí Jankov
Výlet do ZOO Jihlava
Vystoupení dětí MŠ Jankov

Účast na zámeckých slavnostech ve Vojkově
Červenec : VII. ročník Setkání Heligonek

Září : Sportovní hry Sedlčany
Sportovní den v Jankově

Říjen : Den Otevřených dveří v rámci Dne seniorů, kabaretní vystoupení

Listopad :

Prosinec : Mikulášská zábava
Vánoční pásma v podání ZŠ, MŠ Jankov
Slavnostní mše , Štědrý večer

Pravidelná nabídka aktivizačních činností.

Rehabilitační skupinové cvičení
Každou středu mše pod vedením místního faráře
Muzikoterapie
Canisterapie
Remimiscenční péče
Pravidelné besedy.

Název a sídlo organizace: Domov seniorů Jankov

IČ: 71229124

Včetně příslušný odbor:

Odbor sociálních věcí

v tis. Kč, celá čísla

ROZBOR HOSPODAŘENÍ - Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2015

syntetický účet		název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2014		Rozpočet upravený 2015		Skutečnost k 31.12.2015		Plnění rozpočtu - Hlavní činnost	Plnění rozpočtu - Doplňková činnost
			hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem			18 913	390	19 331	415	19 331	415		
501	Spotřeba materiálů		2 712	215	2 720	228	2 797	228	100,0	100,0
502 - 503	Spotřeba energie a ost. náklad,dodávek		1 139	29	1 205	27	1 209	27	102,8	100,0
504	Prodané zboží								100,3	100,0
511	Opravy a udržování		623		200	0	182		91,0	#DIV/0!
512	Cestovné		1		5	0	4		80,0	#DIV/0!
513	Náklady na reprezentaci								#DIV/0!	#DIV/0!
518	Ostatní služby		718		681	3	669	3	98,2	100,0
521	Mzdové náklady		9 153	108	9 735	115	9 735	115	100,0	100,0
521xx	z toho: platy zaměstnanců		9 129	108	9 546	115	9 546	115	100,0	100,0
521/20	ostatní osobní náklady		24	0	189		189		100,0	#DIV/0!
524	Zákonné sociální pojištění		3 098	37	3 230	39	3 228	39	99,9	100,0
525	Jiné sociální pojištění		38		39		39		100,0	#DIV/0!
527	Zákonné sociální náklady		112		115		115		100,0	#DIV/0!
528	Jiné sociální náklady		0				0		100,0	#DIV/0!
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)		3		3		2		66,7	#DIV/0!
541-542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		0				0		#DIV/0!	#DIV/0!
544	Prodaný materiál		0				0		#DIV/0!	#DIV/0!
547	Manka a škody		0				0		#DIV/0!	#DIV/0!
548	Tvorba fondů		0				0		#DIV/0!	#DIV/0!
549	Jiné ostatní náklady		90		82		42		51,2	#DIV/0!
551	Odpisy dlouhodobého majetku		528	1	536	3	538	3	100,4	100,0
562	Úroky						0		#DIV/0!	#DIV/0!
563	Kurzové ztráty						0		#DIV/0!	#DIV/0!
569	Ostatní finanční náklady						0		#DIV/0!	#DIV/0!
557	Náklady z vyřazených pohledávek						0		#DIV/0!	#DIV/0!
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		698		780		771		98,8	#DIV/0!
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem			18 816	520	19 223	562	19 224	562		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0			0	0	100,0	100,0
602	Výnosy z prodeje služeb		14 302	520	14 731	562	14 732	562	100,0	100,0
603	Výnosy z pronájmu		0						#DIV/0!	#DIV/0!
604	Výnosy z prodaného zboží		0						#DIV/0!	#DIV/0!
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		0						#DIV/0!	#DIV/0!
641-642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		0						#DIV/0!	#DIV/0!
643	Výnosy z vyřazených pohledávek		0						#DIV/0!	#DIV/0!
644	Výnosy z prodeje materiálů								#DIV/0!	#DIV/0!
645,646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku								#DIV/0!	#DIV/0!
648	Cerpaní fondů		320		15		15		100,0	#DIV/0!
649	Jiné ostatní výnosy				25		25		100,0	#DIV/0!
662	Úroky		6		4		4		100,0	#DIV/0!
663	Kurzové zisky								#DIV/0!	#DIV/0!
669	Ostatní finanční výnosy								#DIV/0!	#DIV/0!

		Skutecnosť k 31.12.2014		Rozpočet upravený 2015		Skutecnosť k 31.12.2015		Plnenie rozpočtu - Hlavní činnosť	Plnenie rozpočtu - Doplnková činnosť
synetický účet	názov synetického účtu	hlavní činnosť	doplnková č.	hlavní činnosť	doplnková č.	hlavní činnosť	doplnková č.		
672	Výnosy vybraných miestnych vládnych inštitúcií z transferů	4 188	0	4 448	0	4 448	0	100,0	#DIV/0!
672/00	z toho: príspevky na provoz od zřizovatele (provozni dotace)	928	0	1 005	0	1 005	0	100,0	#DIV/0!
672/30	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahnutý do provozního příspěvku	0	0	3 173	0	3 173	0	100,0	#DIV/0!
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády apod.)	3 017	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
672/33,34	dotace, příspěvky od ÚSC (obce, kraje)	164	0	170	0	170	0	100,0	#DIV/0!
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů (ROP) zapojené do rozpočtu organizace							#DIV/0!	#DIV/0!
672/35	ÚP jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	79		100		100		100,0	#DIV/0!
Hospodářský výsledek před zdaněním		-97	130	-108	147	-107	147	99,1	100,0
591	Dan z příjmů (číslo účtu)							#DIV/0!	#DIV/0!
595	Dodatečné odvody daně z příjmů							#DIV/0!	#DIV/0!
Hospodářský výsledek po zdanění		-97	130	-108	147	-107	147	99,1	100,0
Doplnkové údaje:									
Použití prostředků z fondu investic		724		25		1 019		#DIV/0!	#DIV/0!
Použití prostředků z rezervního fondu		10		0		13		60,0	#DIV/0!
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		38,25		39		39		100,0	#DIV/0!
Fyzický počet zaměstnanců		40		41		41		100,0	#DIV/0!
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		20 257		20 643		20 643		100,0	#DIV/0!

V Jankovč..... Dne ...11. 2. 2016..... Zpracoval: Babická

Babická

Schválil:

W

Domov seniorů Jankov,
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Školní 161
257 03 Jankov, IČ: 71229124
tel.: 317 833 391

Název příspěvkové organizace:	Domov seniorů Jankov
IČ:	71229124
Věcně příslušný odbor:	Odbor sociálních věcí

Peněžní fondy (v Kč)

Fond odměn (SÚ 411)			
č.ú.	Název	Skutečnost k 31.12. předchozího roku	Částka plánovaná v roce 2016
411/10	Fond odměn – počáteční stav	38 552	48 552
Celkem		38 552	48 552
411/11	Tvorba fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření	10 000	14 000
Celkem		10 000	14 000
	Použití fondu odměn – výplata odměn		
	Použití fondu odměn – pokrytí překročení limitu prostředků na platy		
Celkem		0	
Zůstatek fondu k 31.12		48 552	62 552

Fond kulturních a sociálních potřeb (SÚ 412)			
č.ú.	Název	Skutečnost k 31.12. předchozího roku	Částka plánovaná v roce 2016
412/10	Fond kulturních a sociálních potřeb – počáteční stav	56 656,59	50 667,59
Celkem		56 656,59	50 667,59
412/11	Tvorba FKSP – základní příděl	96 058	149 250
	Tvorba FKSP – ostatní tvorba fondu		
Celkem		96 058	149 250
412/22	Použití FKSP - stravování	98 048	100 000
412/26	Použití FKSP - ostatní užití fondu - dary k život. výročí	3 999	4 500
Celkem		102 047	104 500
Zůstatek fondu k 31.12		50 667,59	95 417,59

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413)			
č.ú.	Název	Skutečnost k 31.12. předchozího roku	Částka plánovaná v roce 2016
413/10	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – počáteční stav	149 957,60	158 958,66
Celkem		149 957,60	158 958,66

413/11	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření – §30 z.č. 250/2000 Sb., příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	23 631,06	25 626,48
Celkem		23 631,06	25 626,48
	Použití rezervního fondu – úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	Použití rezervního fondu – úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně		
	Použití rezervního fondu – posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	Použití rezervního fondu – časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
413/25	Použití rezervního fondu – k dalšímu rozvoji své činnosti	14 630	19 000
Celkem		14 630	19 000
Zůstatek fondu k 31.12		158 958,66	165 585,14

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů (SÚ 414)			
č.ú.	Název	Skutečnost k 31.12. předchozího roku	Částka plánovaná v roce 2016
414/10	Rezervní fond z ostatních titulů – počáteční stav	17 220,95	17 220,95
Celkem		17 220,95	17 220,95
	Tvorba rezervního fondu – nespořítelované dotace z rozpočtu EU		
	Tvorba rezervního fondu – nespořítelované dotace dle mezinárodních smluv		
414/14	Tvorba rezervního fondu – peněžní dary		50 000
	Tvorba rezervního fondu – ostatní tvorba		
Celkem		17 220,95	50 000
	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně		
	Použití rezervního fondu - posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	Použití rezervního fondu- časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
414/25	Použití rezervního fondu – k dalšímu rozvoji své činnosti		50 000
	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání		
Celkem		0	50 000
Zůstatek fondu k 31.12		17 220,95	17 220,95

Fond reprodukce majetku, fond investic (SÚ 416)			
č.ú.	Název	Skutečnost k 31.12. předchozího roku	Částka plánovaná v roce 2016
416/10	Fond reprodukce majetku, fond investic – počáteční stav	560 582,13	883 232,13
Celkem		560 582,13	883 232,13

416/11	Tvorba fondu investic – ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	541 150	560 004
416/12	Tvorba fondu investic – investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	800 000	
	Tvorba fondu investic – investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	Tvorba fondu investic – ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	Tvorba fondu investic – dary a příspěvky od jiných subjektů na investiční účely		
	Tvorba fondu investic – převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele		
	Ostatní zdroje (např. inv. úvěry a půjčky schválené zřizovatelem)		
Celkem		1 341 150	560 004
	Hrazeno z Tvorba fondu investic organizace (odpisů)		
416/21	Použití fondu investic – financování investičních výdajů	998 430	350 000
	Použití fondu investic – posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku		
	Použití fondu investic – úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
416/23	Použití fondu investic – odvod do rozpočtu zřizovatele	20 070	
	Použití fondu investic – financování investičních výdajů		
Celkem		1 018 500	350 000
Zůstatek fondu k 31.12		883 232,13	1 093 236,13

Předkladatel (ředitel PO):

Datum:

PhDr. Drahůše Hlavatá

23.2.2016

Domov seniorů Jankov,

poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Školní 161

257 03 Jankov, IČ: 71229124

tel.: 317 833 391

Vedoucí věcně příslušného odboru: